

# 127信息披露

2026年2月11日 星期三  
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 南京晶升装备股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有被否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2026年2月10日  
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综研路49号，公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东主持情况：  
本次股东大会由董事长召集，董事长李晖主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行计票，本次会议的计票、计开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会规则》及上市公司股东大会规则等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和监事会的列席情况：  
1、公司在任董事7人，列席7人；  
2、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.02议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易金额及对价支付方式  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份数量  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期损益安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.12议案名称：募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.13议案名称：募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.14议案名称：募集配套资金的具体方案——发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.15议案名称：募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.16议案名称：募集配套资金的具体方案——锁定期安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.17议案名称：募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

2.18议案名称：募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

6、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条及《自律监管指引第6号》第三十一条规定的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

11、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

12、议案名称：关于本次交易信息披露与信息披露制度的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

13、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产的公告  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

15、议案名称：关于批准本次交易相关审计、评估、备考审计报告及评估报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

17、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

18、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

19、议案名称：关于公司本次《2026-2028年》股东分红回报规划的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

20、议案名称：关于本次交易不存在直接或间接或间接持有对方股份的情况  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

21、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

23、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,792,021	99,9335	38,893
特别表决权股份	60,792,021	99,9335	38,893
合计	121,584,042	199,8670	77,786

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	13,259,353	99.6962	38.893	0.2924	1,500	0.0114
2.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.14	募集配套资金的具体方案——发行对象	13,259,353	99.6962	38.893	0.2924	1,500	0.0114
2.15	募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量	13,259,353	99.6962	38.893	0.2924	1,500	0.0114
2.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	13,259,353	99.6962	38.893	0.2924	1,500	0.0114